

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nokian Panimo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26. maaliskuuta 2024 alkaen klo 14.00 **Nokian Kerholan juhlasalissa**, Souranderintie 13, Nokia. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 22.3.2024 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostilla info(at)nokianpanimo.fi
- b) puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10 – 15
- c) kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

### Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,03 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka myöhemmin ilmoitettavana osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2024 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan hallituksen myöhemmin päättämänä ajankohdantana.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  
Hallitus ehdottaa palkkioksi puheenjohtajalle 1.500,00 € / kk ja hallituksen jäsenille kullekin 250,00 € / kokous.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
Hallitus ehdottaa jäsenmääräksi viisi (5).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen  
Ehdotetaan hallituksen jäseniksi: Carolina Andersin-Vuorinen, Jessica Jungell-Michelsson, Matti Heikkilä, Oscar Andersin sekä Jarmo Puputti. Puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Jarmo Puputti.
13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen  
Yhtiön pääomistaja ehdottaa tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi) tilintarkastustoimistoa, päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Mari Riihimäki.
15. Yhtiöjärjestyksen 11§:ssä tarkoitettusta sanomalehdestä päättäminen  
Hallitus ehdottaa sanomalehdeksi Aamulehteä.
16. Päätetään valtuuttaa hallitus yhtiön omien osakkeiden ostamisesta yhtiölle  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 200 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutuksen voimassaoloaika 13 kuukautta. Osakkeista maksettava vastike on 1,20 € osakkeelta. Vastikkeen määrä pohjautuu osakkeen matemaattiseen arvoon sekä yhtiön aiemmin maksamiin vastikkeisiin omista osakkeista.
17. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle
18. Kokouksen päättäminen

### **Yhtiökokousasiakirjat:**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nokian Panimo Oy:n internet-sivuilla osoitteessa [www.nokianpanimo.fi](http://www.nokianpanimo.fi). Nokian Panimo Oy:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 11.3.2024. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pydetessä jäljennökset osakkeenomistajille.

### **Ohjeita kokoukseen osallistujalle:**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokoukselle kohdassa 18. mainittuja muita ehdotuksia voi esittää seitsemän (7) päivää ennen kokousta (19.3.2024 mennessä) sähköpostiin [info\(at\)nokianpanimo.fi](mailto:info(at)nokianpanimo.fi)

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2024 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- d) sähköpostilla [info\(at\)nokianpanimo.fi](mailto:info(at)nokianpanimo.fi)
- e) puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10 – 15
- f) kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

### **Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja:**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 12.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 14.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

### **Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat:**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia ennen ilmoittautumisen päättymistä.

### **Muut ohjeet / tiedot:**

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Nokian Panimo Oy:lla on kokouskutsun päivänä 8.3.2024 yhteensä 5 966 996 A-osaketta.

Nokialla maaliskuun 8. päivänä 2024

NOKIAN PANIMO OY

HALLITUS